



2023年3月17日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマタネ  
代表者名 代表取締役社長 山崎 元裕  
(コード：9305、東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員 管理本部  
総務人事部長 高田 雅夫  
(TEL. 03-3820-1111)

## 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、2023年3月17日開催の取締役会において、2023年6月21日開催予定の当社第124回定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の目的

当社では、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、適切で有効性のあるコーポレートガバナンス体制の構築に取り組んでおり、この一環として、2021年には執行役員制度を導入いたしました。さらに、当社を取り巻く環境は大きく変化しており、様々な経営課題に迅速な対応をするため、経営のスピードアップと監督機能の強化が必要と考えております。

このような状況下において、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とすることにより取締役会の監督機能を強化し、また、取締役会から取締役への重要な業務執行の委任によりスピードある業務執行を可能とするため、監査等委員会設置会社へ移行し、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることといたしました。

#### 2. 移行の時期

2023年6月21日に開催予定の第124回定時株主総会において、移行に必要な定款変更について承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容及び役員人事等の詳細につきましては、決定次第すみやかにお知らせいたします。

以上